

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 478
DE 25 DE JULHO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/pwb-swwt-gkp), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa da Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se, de forma virtual, a quardringentésima septuagésima oitava reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: **ADRIANA DENISE ACKER**, representantes do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representantes da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS e **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA.

Ausências justificadas: **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, representante do Ministério da Educação; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS e **RODRIGO OTÁVIO MOREIRA DA CRUZ**, representante do Ministério da Saúde. De acordo com o art. 50, §5º, do Estatuto Social do HCPA, o representante dos empregados, Sr. **EVANDRO LUÍS FAGUNDES**, não participa das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim.

Presentes, como participantes, sem direito a voto: Jorge Luís Bajerski, Diretor Administrativo e Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Betania Barreto de Athayde Bohrer, Caroline Ziani Dalla Pozza, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Guilherme Leal Camara, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Oly Campos Corleta, Roberto Scalco Isquierdo e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza.

O Conselho de Administração deliberou conforme a Ordem do Dia:

1. Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho 2022 - documentos nº 0761619, 0767067, 0767066, 0767069 e 0767068 - apresentação nº 0761625 - processo SEI-HCPA nº 23092.000168/2021-71.

A proposta supracitada foi aprovada pela maioria dos conselheiros, com uma abstenção e uma rejeição. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, técnico em secretariado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 25 de julho de 2022.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 02/08/2022, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 02/08/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0779178** e o código CRC **1E8B5D99**.